

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-088

**福建纳川管材科技股份有限公司  
第二届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议于2013年7月29日上午在公司2楼会议室召开，会议以现场及通讯方式召开，会议有表决权董事9人，参与表决董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2013年7月23日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

**一、审议通过《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》**

经审议，鉴于公司2012年度权益分派方案已实施完毕，拟对股票期权与限制性股票激励计划中股权期权的相关参数进行调整：首次授予激励对象的行权价格由11.86元/股调整为11.76元/股，预留部分授予激励对象的行权价格由14.37元/股调整为14.27元/股。

本议案详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

表决情况：同意9票，占有表决权数100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年七月二十九日